

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ додаткова (Форма ПП-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 46 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37333608 (код за ЄДРПОУ) 26000000000 (код бюджету)
2. (найменування відповідального виконавця) 461 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. Додаткові видатки/надання кредитів на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами:

				(грн)					
Код				2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету	Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування	обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:	2 026 944 046	85 931 770	2 195 137 685		2 329 066 318	
X	X	X	Загальний фонд:	1 784 776 070	4 241 400	1 933 012 238		2 053 476 163	
3000	X	X	Капітальні видатки		54 000				
2000	X	X	Поточні видатки	1 784 776 070	4 187 400	1 933 012 238		2 053 476 163	
X	X	X	Спеціальний фонд:	242 167 976	81 690 370	262 125 447		275 590 155	
3000	X	X	Капітальні видатки	140 573 181	81 690 370	159 586 139		172 291 210	
2000	X	X	Поточні видатки	101 594 795		102 539 308		103 298 945	
4610160	0160	0111	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	102 867 597	6 006 100	103 608 244		104 343 862	
X	X	X	Загальний фонд:	102 867 597	1 006 100	103 608 244		104 343 862	
2000	X	X	Поточні видатки	102 867 597	1 006 100	103 608 244		104 343 862	
3000	X	X	Капітальні видатки						
X	X	X	Спеціальний фонд:		5 000 000				
2000	X	X	Поточні видатки						
3000	X	X	Капітальні видатки		5 000 000				
4611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	523 209 007	1 800 000	561 640 138		592 913 311	
X	X	X	Загальний фонд:	449 644 900		488 076 031		519 349 204	
2000	X	X	Поточні видатки	449 644 900		488 076 031		519 349 204	
3000	X	X	Капітальні видатки						
X	X	X	Спеціальний фонд:	73 564 107	1 800 000	73 564 107		73 564 107	
2000	X	X	Поточні видатки	61 864 107		61 864 107		61 864 107	
3000	X	X	Капітальні видатки	11 700 000	1 800 000	11 700 000		11 700 000	
4611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	477 298 113	24 128 000	516 397 029		548 213 615	
X	X	X	Загальний фонд:	457 458 034		496 556 950		528 373 536	
2000	X	X	Поточні видатки	457 458 034		496 556 950		528 373 536	
3000	X	X	Капітальні видатки						
X	X	X	Спеціальний фонд:	19 840 079	24 128 000	19 840 079		19 840 079	
2000	X	X	Поточні видатки	4 014 413		4 014 413		4 014 413	
3000	X	X	Капітальні видатки	15 825 666	24 128 000	15 825 666		15 825 666	
4611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	43 751 612	500 000	47 441 739		50 444 566	
X	X	X	Загальний фонд:	43 174 548		46 864 675		49 867 502	
2000	X	X	Поточні видатки	43 174 548		46 864 675		49 867 502	
3000	X	X	Капітальні видатки						
X	X	X	Спеціальний фонд:	577 064	500 000	577 064		577 064	
2000	X	X	Поточні видатки	17 064		17 064		17 064	
3000	X	X	Капітальні видатки	560 000	500 000	560 000		560 000	
4611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	29 515 680		31 960 141		33 949 307	
X	X	X	Загальний фонд:	28 600 214		31 044 675		33 033 841	
2000	X	X	Поточні видатки	28 600 214		31 044 675		33 033 841	
3000	X	X	Капітальні видатки						
X	X	X	Спеціальний фонд:	915 466		915 466		915 466	
2000	X	X	Поточні видатки	115 466		115 466		115 466	
3000	X	X	Капітальні видатки	800 000		800 000		800 000	
4611026	1026	0921	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами	3 897 988		4 231 149		4 502 256	
X	X	X	Загальний фонд:	3 897 988		4 231 149		4 502 256	
2000	X	X	Поточні видатки	3 897 988		4 231 149		4 502 256	
X	X	X	Спеціальний фонд:						
2000	X	X	Поточні видатки						

4611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти зкладами загальної середньої освіти	360 138 506		394 806 962		422 011 442
X	X	X	Загальний фонд:	360 138 506		394 806 962		422 011 442
2000	X	X	Поточні видатки	360 138 506		394 806 962		422 011 442
X	X	X	Спеціальний фонд:					
2000	X	X	Поточні видатки					
4611032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними зкладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/ або розумового розвитку	29 088 259		31 957 681		34 209 327
X	X	X	Загальний фонд:	29 088 259		31 957 681		34 209 327
2000	X	X	Поточні видатки	29 088 259		31 957 681		34 209 327
X	X	X	Спеціальний фонд:					
2000	X	X	Поточні видатки					
4611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	19 369 851		21 280 597		22 779 967
X	X	X	Загальний фонд:	19 369 851		21 280 597		22 779 967
2000	X	X	Поточні видатки	19 369 851		21 280 597		22 779 967
X	X	X	Спеціальний фонд:					
2000	X	X	Поточні видатки					
4611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти зкладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	24 708 956		26 711 904		28 341 792
X	X	X	Загальний фонд:	23 434 511		25 437 459		27 067 347
2000	X	X	Поточні видатки	23 434 511		25 437 459		27 067 347
3000	X	X	Капітальні видатки					
X	X	X	Спеціальний фонд:	1 274 445		1 274 445		1 274 445
2000	X	X	Поточні видатки	74 445		74 445		74 445
3000	X	X	Капітальні видатки	1 200 000		1 200 000		1 200 000
4611080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	116 262 226	650 000	126 225 522		134 323 841
X	X	X	Загальний фонд:	105 839 826		114 885 951		122 247 198
2000	X	X	Поточні видатки	105 839 826		114 885 951		122 247 198
3000	X	X	Капітальні видатки					
X	X	X	Спеціальний фонд:	10 422 400	650 000	11 339 571		12 076 643
2000	X	X	Поточні видатки	10 342 200		11 252 313		11 983 714
3000	X	X	Капітальні видатки	80 200	650 000	87 258		92 929
4611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	20 430 450		22 176 640		23 597 594
X	X	X	Загальний фонд:	20 430 450		22 176 640		23 597 594
2000	X	X	Поточні видатки	20 430 450		22 176 640		23 597 594
X	X	X	Спеціальний фонд:					
2000	X	X	Поточні видатки					
4611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	54 400		59 050		62 834
X	X	X	Загальний фонд:	54 400		59 050		62 834
2000	X	X	Поточні видатки	54 400		59 050		62 834
X	X	X	Спеціальний фонд:					
2000	X	X	Поточні видатки					
4611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	2 584 108		2 804 973		2 984 699
X	X	X	Загальний фонд:	2 584 108		2 804 973		2 984 699
2000	X	X	Поточні видатки	2 584 108		2 804 973		2 984 699
X	X	X	Спеціальний фонд:					
2000	X	X	Поточні видатки					
4611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 632 326		1 793 348		1 919 702
X	X	X	Загальний фонд:	1 632 326		1 793 348		1 919 702
2000	X	X	Поточні видатки	1 632 326		1 793 348		1 919 702
X	X	X	Спеціальний фонд:					
2000	X	X	Поточні видатки					
4613111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	137 800		145 103		152 359
X	X	X	Загальний фонд:	137 800		145 103		152 359
2000	X	X	Поточні видатки	137 800		145 103		152 359
X	X	X	Спеціальний фонд:					
2000	X	X	Поточні видатки					
4613121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	7 481 059	1 000 000	7 975 422		8 518 868
X	X	X	Загальний фонд:	7 481 059	65 000	7 975 422		8 518 868
2000	X	X	Поточні видатки	7 481 059	65 000	7 975 422		8 518 868
3000	X	X	Капітальні видатки					
X	X	X	Спеціальний фонд:		935 000			
2000	X	X	Поточні видатки					
3000	X	X	Капітальні видатки		935 000			
4613123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	60 000		149 737		157 224
X	X	X	Загальний фонд:	60 000		149 737		157 224
2000	X	X	Поточні видатки	60 000		149 737		157 224
X	X	X	Спеціальний фонд:					
2000	X	X	Поточні видатки					
4613132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	22 872 498	1 125 000	24 587 629		25 893 361
X	X	X	Загальний фонд:	18 065 398	585 000	19 780 529		21 086 261
2000	X	X	Поточні видатки	18 065 398	585 000	19 780 529		21 086 261
3000	X	X	Капітальні видатки					
X	X	X	Спеціальний фонд:	4 807 100	540 000	4 807 100		4 807 100

2000	X	X	Поточні видатки	4 767 100		4 767 100		4 767 100
3000	X	X	Капітальні видатки	40 000	540 000	40 000		40 000
4613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	70 000		105 300		110 565
X	X	X	Загальний фонд:	70 000		105 300		110 565
2000	X	X	Поточні видатки	70 000		105 300		110 565
X	X	X	Спеціальний фонд:					
2000	X	X	Поточні видатки					
4613192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	390 000		410 670		431 204
X	X	X	Загальний фонд:	390 000		410 670		431 204
2000	X	X	Поточні видатки	390 000		410 670		431 204
X	X	X	Спеціальний фонд:					
2000	X	X	Поточні видатки					
4613210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	26 900		28 326		29 740
X	X	X	Загальний фонд:	26 900		28 326		29 740
2000	X	X	Поточні видатки	26 900		28 326		29 740
X	X	X	Спеціальний фонд:					
2000	X	X	Поточні видатки					
4613241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 589 743	125 000	2 769 450		2 954 657
X	X	X	Загальний фонд:	2 589 743		2 769 450		2 954 657
2000	X	X	Поточні видатки	2 589 743	125 000	2 769 450		2 954 657
X	X	X	Спеціальний фонд:					
2000	X	X	Поточні видатки					
4613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 645 841	237 500	4 892 071		5 136 675
X	X	X	Загальний фонд:	4 645 841		4 892 071		5 136 675
2000	X	X	Поточні видатки	4 645 841	237 500	4 892 071		5 136 675
X	X	X	Спеціальний фонд:					
0	X	X	Поточні видатки					
4614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	21 328 403	750 000	23 207 510		24 719 113
X	X	X	Загальний фонд:	21 328 403		23 207 510		24 719 113
2000	X	X	Поточні видатки	21 328 403		23 207 510		24 719 113
3000	X	X	Капітальні видатки					
X	X	X	Спеціальний фонд:		750 000			
2000	X	X	Поточні видатки					
3000	X	X	Капітальні видатки		750 000			
4614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 118 207	54 000	2 306 818		2 504 207
X	X	X	Загальний фонд:	2 118 207		2 306 818		2 504 207
2000	X	X	Поточні видатки	2 118 207		2 306 818		2 504 207
3000	X	X	Капітальні видатки		54 000			
X	X	X	Спеціальний фонд:					
2000	X	X	Поточні видатки					
3000	X	X	Капітальні видатки					
4614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	337 800		369 736		396 881
X	X	X	Загальний фонд:	337 800		369 736		396 881
2000	X	X	Поточні видатки	337 800		369 736		396 881
X	X	X	Спеціальний фонд:					
2000	X	X	Поточні видатки					
4615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11 261 729		12 233 434		13 025 851
X	X	X	Загальний фонд:	11 261 729		12 233 434		13 025 851
2000	X	X	Поточні видатки	11 261 729		12 233 434		13 025 851
X	X	X	Спеціальний фонд:					
000	X	X	Поточні видатки					
4615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2 073 942	923 500	2 255 497		2 399 348
X	X	X	Загальний фонд:	1 673 942	923 500	1 821 097		1 936 712
2000	X	X	Поточні видатки	1 673 942	923 500	1 821 097		1 936 712
X	X	X	Спеціальний фонд:	400 000		434 400		462 636
2000	X	X	Поточні видатки	400 000		434 400		462 636
4616011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	43 992 715	4 632 670	44 058 716		44 124 281
X	X	X	Загальний фонд:	1 245 300	1 245 300	1 311 301		1 376 866
2000	X	X	Поточні видатки	1 245 300	1 245 300	1 311 301		1 376 866
3000	X	X	Капітальні видатки					
X	X	X	Спеціальний фонд:	42 747 415	3 387 370	42 747 415		42 747 415
2000	X	X	Поточні видатки					
3000	X	X	Капітальні видатки	42 747 415	3 387 370	42 747 415		42 747 415
4616015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	25 000 000		25 000 000		25 000 000
X	X	X	Загальний фонд:					
3000	X	X	Капітальні видатки					
X	X	X	Спеціальний фонд:	25 000 000		25 000 000		25 000 000
3000	X	X	Капітальні видатки	25 000 000		25 000 000		25 000 000
4616030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	65 128 430		69 921 349		74 588 669
X	X	X	Загальний фонд:	65 128 430		69 921 349		74 588 669
2000	X	X	Поточні видатки	65 128 430		69 921 349		74 588 669
X	X	X	Спеціальний фонд:					
2000	X	X	Поточні видатки					
4617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	12 619 900		31 625 800		40 306 800
X	X	X	Загальний фонд:					
3000	X	X	Капітальні видатки					
X	X	X	Спеціальний фонд:	12 619 900		31 625 800		40 306 800
3000	X	X	Капітальні видатки	12 619 900		31 625 800		40 306 800



4617323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	20 000 000	44 000 000	20 000 000	24 018 400
X	X	X	Загальний фонд:				
3000	X	X	Капітальні видатки				
X	X	X	Спеціальний фонд:	20 000 000	44 000 000	20 000 000	24 018 400
3000	X	X	Капітальні видатки	20 000 000	44 000 000	20 000 000	24 018 400
4617461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	10 000 000		10 000 000	10 000 000
X	X	X	Загальний фонд:				
3000	X	X	Капітальні видатки				
X	X	X	Спеціальний фонд:	10 000 000		10 000 000	10 000 000
3000	X	X	Капітальні видатки	10 000 000		10 000 000	10 000 000
4617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчо	10 000 000		10 000 000	10 000 000
X	X	X	Загальний фонд:				
2000	X	X	Поточні видатки				
X	X	X	Спеціальний фонд:	10 000 000		10 000 000	10 000 000
2000	X	X	Поточні видатки	10 000 000		10 000 000	10 000 000
7691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчо	10 000 000		10 000 000	10 000 000
X	X	X	Загальний фонд:				
2000	X	X	Поточні видатки				
X	X	X	Спеціальний фонд:	10 000 000		10 000 000	10 000 000
2000	X	X	Поточні видатки	10 000 000		10 000 000	10 000 000

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

4. Зміна показників досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, у разі передбачення додаткових коштів на 2022 – 2024 роки:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
			показники в межах орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовного граничного показника	показники з урахуванням додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста							
1.1.	загальна кількість житлових будинків	ОД.	973		975		977	
1.2.	площа внутрішньоквартальних проїздів , що потребує утримання	КВ. М.	83 020		83 020		83 020	
1.3.	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів , що потребує відновлення	КВ. М.	143 512,6		131 468,5		124 506,7	
1.4.	кількість житлових будинків, що потребує капітального ремонту( на умовах співфінансування)	ОД.	340		320		300	
2.	Забезпечення організації та проведення громадських робіт							
2.1.	кількість отримувачів пільг/допомог	ОСІБ	65		65		65	
2.2.	середній розмір пільг/допомог	ГРН.	413,85		435,78		457,57	
3.	Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців							
3.1.	Площа територій об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	843,18		843,18		843,18	
4.	Підвищення рівня благоустрою міста							
4.1.	Площа зелених насаджень	ГА.	843,18		843,18		843,18	
4.2.	Кількість дерев, щодо яких планується проведення робіт з обрізки сухих гілок та омили та/або робіт з видалення аварійних та сухостійних дерев	ОД.	750		760		765	
5.	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів							
5.1.	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	13 138,74		13 138,74		13 138,74	
5.2.	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	14 129,5		14 129,5		14 129,5	
5.3.	Витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	12 616 900		31 625 800		40 306 800	
6.	Забезпечення виконавчої влади на території Подільського району							
6.1.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	306 154	309 148	308 358		310 547	
7.	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста							
7.1.	загальна кількість ліфтів	ОД.	1 089		1 095		10 102	

7.2.	кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) (на умовах співфінансування)	ОД.	200	190	180
7.3.	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта (на умовах співфінансування)	ГРН.	250 000	280 000	310 000
8.	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
8.1.	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	19	19	19
8.2.	середні витрати на один захід	ГРН.	17 779	19 344	20 601
9.	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів				
9.1.	середньорічна кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ОСІБ	491	491	491
9.2.	середні витрати на одного вихованця комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ОСІБ	22 602	24 546	26 142
9.3.	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД.	1	1	1
10.	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.				
10.1.	кількість бібліотек	од.	13	13	13
10.2.	середні витрати на одного читача	ГРН.	401	436	464
10.3.	число читачів	ОСІБ	50,2	50,2	50,2
11.	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти				
11.1.	кількість міжшкільних ресурсних центрів (навчально-виробничих комбінатів)	ОД.	1	1	1
11.2.	середньорічна кількість учнів у міжшкільних ресурсних центрах (навчально-виробничих комбінатах)	ОСІБ	284	284	284
11.3.	середні витрати на 1 учня міжшкільних ресурсних центрів (навчально-виробничих комбінатів)	ГРН.	13 725	13 775	14 657
12.	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
12.1.	кількість закладів які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	86	86	86
12.2.	середні витрати на обслуговування 1 закладу	ГРН.	194 730	211 374	224 917
13.	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				
13.1.	кількість закладів спеціальної загальної середньої освіти	од.	3	3	3
13.2.	середньорічна кількість учнів у закладах спеціальної загальної середньої освіти	ОСІБ	449	449	449
13.3.	середні витрати на 1 учня закладу спеціальної загальної середньої освіти	ГРН.	82 073	89 085	94 791
13.4.	кількість навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	ОД.	1	1	1
13.5.	середньорічна кількість вихованців у навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями р	ОСІБ	242	242	242
13.6.	середні витрати на 1 вихованця навчально-реабілітаційного центру для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвит	ГРН.	106 335	115 383	122 745
14.	Забезпечення надання дошкільної освіти				
14.1.	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням ба	ОСІБ	90	90	90
14.2.	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	6 171	6 171	6 171
14.3.	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	6 072	6 590	7 015
15.	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
15.1.	кількість одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	ОСІБ	30	30	30
15.2.	середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	ГРН.	1 810	1 810	1 810
16.	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні				
16.1.	кількість заходів державної політики з питань молоді	ОД.	5	5	5
16.2.	кількість учасників заходів державної політики з питань молоді	ОСІБ	1 200	1 700	1 700
16.3.	середні витрати на одного учасника в заходах державної політики з питань молоді	ГРН.	58,3	61,95	65,04
17.	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні				
17.1.	кількість клубів за місцем проживання	ОД.	17	17	17



17.2.	кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	2 800	2 800	2 900	3 000
17.3.	середні витрати на одну дитину	ГРН.	6 451,9	6 660,83	6 820,9	7 028,75
18.	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї					
18.1.	кількість заходів державної політики з питань сім'ї	ОД.	10	10	10	10
18.2.	кількість учасників заходів державної політики з питань сім'ї	ОСІБ	730	1 000	1 000	1 000
18.3.	середні витрати на одного учасника в заходах державної політики з питань сім'ї	ГРН.	82,2	149,7	157,22	157,22
19.	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту					
19.1.	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	ОД.	12	12	12	12
19.2.	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	ОСІБ	3 600	3 600	3 600	3 600
19.3.	середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	ГРН.	15	16	17	17
20.	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці					
20.1.	Кількість соціальних проєктів/ заходів	ГРН.	5	5	5	5
21.	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань					
21.1.	кількість мистецьких шкіл	ОД.	8	8	8	8
21.2.	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	ОСІБ	2 691	2 691	2 691	2 691
21.3.	середні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	ГРН.	49 309	53 177	56 325	56 325
22.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів					
22.1.	кількість централізованих бухгалтерій та методичних центрів	од.	1	1	1	1
22.2.	кількість установ, що обслуговується	од.	21	21	21	21
23.	Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери					
23.1.	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	32 344,05	32 344,05	32 344,05	32 344,05
23.2.	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	38 609,35	38 609,35	38 609,35	38 609,35
23.3.	витрати на проведення будівництва	ГРН.	20 000 000	64 000 000	20 000 000	20 000 000
24.	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів					
24.1.	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	ОД.	1	1	1	1
24.2.	кількість дітей, яких обслуговують інклюзивно-ресурсні центри	ОСІБ	1 080	1 080	1 080	1 080
24.3.	середні витрати на одну дитину, яку обслуговують інклюзивно-ресурсні центри	ГРН.	2 365	2 567	2 731	2 731
25.	Забезпечення розвитку вулично-шляхової мережі міста Києва					
25.1.	середні витрати на будівництво 1 км дороги	ГРН.	105 759 770	105 759 770	105 759 770	105 759 770
25.2.	Загальна довжина	КМ.	0,52	0,52	0,52	0,52
26.	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти					
26.1.	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	31	31	31	31
26.2.	середньорічна кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	ОСІБ	21 232	21 232	21 232	21 232
26.3.	середні витрати на 1 учня закладу загальної середньої освіти	ГРН.	19 370	21 005	22 338	22 338
27.	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
27.1.	кількість закладів позашкільної освіти	ОД.	2	2	2	2
27.2.	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	ОСІБ	1 971	1 971	1 971	1 971
27.3.	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	ГРН.	10 758	11 675	12 420	12 420
28.	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
28.1.	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти	од.	2 232,82	2 232,82	2 232,82	2 232,82
28.2.	середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти	ГРН.	157 399	172 926	185 110	185 110
29.	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції					
29.1.	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах спеціальної загальної середньої освіти	од.	133,14	133,14	133,14	133,14
29.2.	середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах спеціальної загальної середньої освіти	ГРН.	218 478	240 030	256 942	256 942
30.	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції					
30.1.	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими скл	од.	118,3	118,3	118,3	118,3
30.2.	середня заробітна плата педагогічного персоналу у навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними	ГРН.	163 735	179 886	192 561	192 561
31.	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції					
31.1.	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у інклюзивно-ресурсних центрах	ОД.	10	10	10	10

31.2.	середня заробітна плата педагогічного персоналу у інклюзивно-ресурсних центрах	ГРН.	163 232		179 334		191 970	
32.	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення							
32.1.	кількість центрів соціальних служб	ОД.	1	1	1		1	
32.2.	кількість наданих соціальних послуг	ОД.	3 830	3 830	3 830		3 830	
32.3.	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	1 953,3	1 968,96	2 082,3		2 224,2	
33.	Надання соціальних послуг установами соціального захисту та соціального забезпечення							
33.1.	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	155	155	155		155	
34.	Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення міста Києва шляхом надання їм різних видів пільг та допомог							
34.1.	кількість заходів	ОД.	12	12	12		12	
34.2.	кількість отримувачів допомоги	ОД.	1 200	1 242	1 200		1 200	
34.3.	середні витрати на 1 отримувача	грн.	3 600,7	3 600,7	3 791,54		3 981,12	
35.	Розвиток сімейних форм виховання, профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей							
35.1.	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання	ОСІБ	38		38		38	

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Віталій ВОЛОШКЕВИЧ

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Валентина РУТЦ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ